

The logo for the Comisión Federal de Electricidad (CFE), consisting of the letters 'CFE' in a stylized, bold font.

COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



Dirección de Finanzas
Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos

AVANCE DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Primer Trimestre 2014

Con base a lo establecido en el Artículo 29, Fracción VI 2do.
párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E555 Operación comercial de la Red de Ramo Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones			18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Electricidad	Federal	Enfoques transversales	Sin Información
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 3 - Combustibles y Energía		Subfunción 5 - Electricidad		Actividad Institucional	14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir en optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, mediante proyectos que mejoran el aprovechamiento de la infraestructura, procesos y servicios.	Proyectos de modernización implementados	Suma de los proyectos de modernización implementados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Triannual	3	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Contribuir a la calidad y costos del servicio público de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la infraestructura y servicios.	Ingresos extraordinarios totales de calidad por aprovechamiento de la infraestructura y servicios.	Sumatoria de los ingresos por servicios de la externos.	Servicio	Estratégico-Economía-Anual	1,100,000,000	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Servicios técnicos y tecnológicos proporcionados al sector eléctrico nacional	Servicios técnicos y tecnológicos facturados	Suma de los montos de las ventas facturadas por aportaciones de servicios técnicos y tecnológicos	Pesos	Gestión-Economía-Semestral	105,000,000	N/A	N/A	N/A	
	B Atención de Solicitudes de Tecnologías de Información atendidas	Índice de satisfacción del cliente con los servicios de la Gerencia de Tecnologías de Información	(Total de usuarios encuestados que calificaron el servicio con 9.5 o más / número de la total de usuarios que contestaron encuesta) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
	C Servicios de telecomunicaciones comercializados	Servicios de telecomunicaciones facturados	Suma de los montos de las ventas facturadas por servicios de telecomunicaciones	Pesos	Gestión-Economía-Semestral	1,000,000,000	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Atención de solicitudes del laboratorio para proporcionar servicios técnicos y tecnológicos	Número de servicios proporcionados	Número de servicios proporcionados	Servicio	Gestión-Calidad-Trimestral	15,000	3,200	3,243	101.3	
	C 2 Venta de servicios de telecomunicaciones	Servicios de telecomunicaciones vendidos	Número total de servicios de telecomunicaciones vendidos	Servicio	Gestión-Economía-Trimestral	600	76	76	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E555	Operación comercial de la Red de Rama Fibras Ópticas y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Electricidad	Federal	de Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,342.0	321.9	199.2	61.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,342.0	321.9	199.2	61.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Proyectos de modernización implementados Sin Información, Sin Justificación										
Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura Sin Información, Sin Justificación										
Servicios técnicos y tecnológicos facturados Sin Información, Sin Justificación										
Índice de satisfacción del cliente con los servicios de la Gerencia de Tecnologías de la Información Sin Información, Sin Justificación										
Servicios de telecomunicaciones facturados Sin Información, Sin Justificación										
Número de servicio proporcionados Causa : Se dio cumplimiento por arriba del 100 % de la meta esperada, siendo la meta programada de 3200 servicios proporcionados por el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales al cierre del primer trimestre 2014. Efecto: Cumplimiento de la meta Otros Motivos:										
Servicios de telecomunicaciones vendidos Causa : Se dio cumplimiento al 100 % de la meta esperada, siendo la meta programada de 76 servicios de telecomunicaciones al cierre del primer trimestre 2014. Efecto: Cumplimiento de la meta programada Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las Ramo centrales generadoras de energía eléctrica			18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional			Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	13 - Generación de energía eléctrica
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la operación de las centrales de generación.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.09	86.39	86.94	100.6		
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.14	1.96	2.08	93.9		
Componente	A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado	(Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	9.76	11.65	10.82	107.1		
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de las unidades generadoras a través de la optimización de los programas de mantenimiento.	Frecuencia de salidas por falla	Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.	Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	61.75	72.50	91.22	125.8		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18 Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------	------------------------

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	94,414.8	26,416.2	18,877.0	71.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	94,414.8	26,416.2	18,877.0	71.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.
 Causa : En Marzo de 2014, la Disponibilidad de las unidades generadoras quedó ligeramente por debajo de la meta, el valor acumulado de 86.94 % quedo por arriba de la meta acumulada de 86.39 % cumpliendo así la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla más decremento
 Causa : En marzo de 2014, el valor acumulado, 2.08% esta ligeramente por arriba de la meta establecida al periodo de 1.96%, siendo las unidades Altamira U3, Tuxpan U1 y Valle de México U4 las unidades que más impactan en el resultado adverso. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por mantenimiento programado
 Causa : En marzo de 2014, la indisponibilidad por mantenimiento alcanzó 11.10 %, ligeramente por debajo de la meta establecida, el valor acumulado al mismo periodo fue de 10.82%, por debajo de la meta de 11.65% dicha variación responde a las necesidades del sistema, pactando con CENACE las reprogramaciones requeridas. Efecto: Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por falla
 Causa : En marzo de 2014 el valor de frecuencia de salidas por falla 91.22 esta muy por arriba de la meta establecida de 72.50, lo que implica que las unidades generadora han fallado con mucha menos frecuencia de los esperado, lo que denota una mejoría en la confiabilidad del parque de generación de la SDG. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	18	Energía		Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función 3 - Combustibles y Energía			Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	13 - Generación de energía eléctrica		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al uso de fuentes de energías limpias, promoviendo la eficiencia y la responsabilidad social y ambiental en la generación de electricidad por medios nucleares para abastecer la demanda de energía eléctrica.	Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica.	Disponibilidad=Energía teórica*100.	Disponible/Energía	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	84.03	90.83	88.81	97.8
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo son influenciados favorablemente por el desempeño del programa.	Indisponibilidad por mantenimiento programado	Indisponibilidad=100 X Energía no generada por mantenimiento programado/Energía teórica		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	12.72	5.81	5.09	87.6
Componente	A - Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión. - Unidades generadoras operadas y mantenidas en condiciones óptimas.	Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía	Cumplimiento del Programa=100 X Energía Eléctrica Entregada / Energía Programada por el predespacho de Generación (%).		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	98.12	96.7
Actividad	A 1 - Operación de las unidades. Mantenimiento programado en línea.	- Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea.	Cumplimiento del programa=100X Mantenimiento real (%) / Avance programado (%).		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	96.53	101.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E562	Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Electricidad	Federal de	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,947.9	1,013.8	852.3	84.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,947.9	1,013.8	852.3	84.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>										
<p>Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica. Causa : Se presentó una falla en el transformador principal de la unidad Uno, teniendo que mantenerse a baja potencia. Efecto: Se incumple la meta por central en Marzo 2014 Otros Motivos:</p>										
<p>Indisponibilidad por mantenimiento programado Causa : Durante el mes de Marzo 2014 en la Unidad 2, las pérdidas de energía no planeadas fueron despreciables, y en la Unidad-1 se tuvieron pérdida. Efecto: Nos permitió aún superar la meta de Indisponibilidad por central. Otros Motivos:</p>										
<p>Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía Causa : Con buen desempeño de la unidad 2 y alta eficiencia de equipos y sistemas; a pesar de las perdidas no planeadas por falla del transformador principal en la unidad-1. Efecto: El indicador aun supera la meta para el mes de Marzo 2014. Otros Motivos:</p>										
<p>Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea. Causa : Alto apego al programa de mantenimiento. Efecto: Al mes de Marzo 2014, aunque con un margen menor a los meses anteriores se supera la meta de apego al programa de mantenimiento. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E563 Suministro de energéticos a las Ramo centrales generadoras de electricidad	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	13 - Generación de energía eléctrica		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante el suministro de combustibles a las centrales termoeléctricas de CFE.	Cumplimiento en el suministro de los combustibles	% de cumplimiento = $\frac{\text{Suministro de combustible realizado}}{\text{Combustible requerido por el CENACE}}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico influido favorablemente por el desempeño del programa.	Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos	(Afectación en minutos x usuarios afectados) / (usuarios totales)	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Semestral	2	N/A	N/A	N/A
Componente	A Combustóleo Abastecido de acuerdo a las necesidades de consumo	Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleo	% de cumplimiento = $100 \times \frac{\text{Suministro de combustóleo abastecido en el periodo indicado}}{\text{Suministro de combustóleo programado (volumen de combustóleo solicitado por el CENACE, en el periodo indicado)}}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	96	96.8
Actividad	A 1 Gestión de los contratos de combustible y transporte con condiciones óptimas para Comisión Federal de Electricidad.	Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo	% de cumplimiento = $100 \times \frac{\text{Volumen de combustóleo transportado}}{\text{Volumen de combustóleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado.}}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97	97	97	100.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E563	Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	de	18	Ramo Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	de	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							13,037.2	3,522.1	3,451.3	98.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							13,037.2	3,522.1	3,451.3	98.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Cumplimiento en el suministro de los combustibles Sin Información, Sin Justificación										
Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos Sin Información, Sin Justificación										
Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleo Causa : Pemex Refinación, mediante oficios PXR-SUD-GCO-SLMT-88-1-2014 y PXR-SUD-GCO-SLM-39-1-2014 (para el litoral del Golfo de México y del Pacífico, respectivamente), notifica la aplicación de la Cláusula 17 Circunstancias No Previstas en el Contrato, numeral 17.2 Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, dadas las condiciones climatológicas adversas, que limitan el cumplimiento de los Programas de Entregas por buque tanque. Efecto: Otros Motivos:										
Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo Causa : Se cumplió satisfactoriamente el indicador en cumplimiento a las necesidades de transporte de combustóleo a nivel nacional. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función 3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la Transformación y Transmisión confiable y de calidad de energía eléctrica a los usuarios del Servicio Público.	Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión	TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.90	0.66	0.07	189.4
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo les permiten obtener un servicio continuo ya que no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión	Confiability del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.	(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.01	0.18	0.10	144.4
Componente	A Energía eléctrica transmitida entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.	DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión	DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una línea de transmisión/el total de kilometraje de líneas de transmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.32	99.20	99.55	100.4
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones a través de la optimización de los programas de mantenimiento	MI=Mantenimiento Integrado	MI=(Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	126.11	126.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E567	Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,944.2	1,751.8	1,498.6	85.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,944.2	1,751.8	1,498.6	85.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión Sin Información, Sin Justificación										
Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. Sin Información, Sin Justificación										
DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión Sin Información, Sin Justificación										
MI=Mantenimiento Integrado Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E568 Dirección, coordinación y control de Ramo la operación del Sistema Eléctrico Nacional			18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad		Enfoques transversales	Sin Información
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 3 - Combustibles y Energía		Subfunción 5 - Electricidad		Actividad Institucional		14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir en optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, a través de la planeación, dirección, supervisión, coordinación, control de despacho y la operación del Sistema Eléctrico Nacional, con la finalidad de hacer eficiente el suministro de energía eléctrica, bajo criterios de seguridad, continuidad, calidad y economía.	Tiempo de interrupción por usuario	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible al Centro Nacional de Control de Energía por el número de usuarios afectados en la interrupción entre Número total de usuarios. TIU= TMSS/NU, donde TIU es el Tiempo de Interrupción por Usuarios , TMSS Tiempo Minutos Sin Servicio , NU es el Número de Usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	0	0	0	5.6	
Propósito	Los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, a través del correcto despacho y control de energía, reciben un servicio de energía eléctrica con niveles de calidad y eficiencia	Índice de Calidad de Frecuencia	Suma de la Duración en horas que la frecuencia eléctrica estuvo fuera de la banda de control establecida en la fracción I, artículo 18, del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. (De 60 Hertz, con una tolerancia de 0.8 por ciento en más o en menos.) ICF=TFBF donde ICF es el índice de Calidad de Frecuencia y TFBF es el Tiempo Fuera de la Banda de Frecuencia.	HORAS	Estratégico-Calidad-Mensual	0	0	0	0.0	
Componente	A Servicio de Energía Eléctrica con continuidad y calidad entregado de acuerdo a la normatividad vigente.	Índice de Calidad de Voltaje	Suma de los productos de la duración en horas que el voltaje de los nodos definidos estuvo fuera de la banda de control establecida / número totla de nodos con control de voltaje previamente establecidos. ICV=TFBV/NNC donde ICV es el Índice de Calidad de Voltaje, TFBV es el Tiempo Fuera de la Banda de Voltaje y NNC es el número de nodos de control previamente establecidos.	Horas	Gestión-Calidad-Mensual	0	0	0	0.0	
Actividad	A 1 Control del despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional	Desempeño Operativo	DO=NMI , donde DO es el desempeño operativo y NMI el Número de maniobras indebidas.	NUMERO	Gestión-Eficacia-Mensual	45	21	4	19.0	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E568	Dirección, coordinación y control de Ramo la operación del Sistema Eléctrico Nacional	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
--------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,950.7	1,761.9	894.5	50.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,950.7	1,761.9	894.5	50.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Tiempo de interrupción por usuario

Causa : Como resultado de la adecuada interacción de los recursos humanos y tecnológicos de los cuales hace uso la Subdirección del CENACE, la ejecución de maniobras operativas tendientes a asegurar el eficiente suministro de energía eléctrica, bajo condiciones de seguridad, continuidad, calidad y economía, se reflejan en un adecuado despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional. Efecto: Este indicador registra un valor positivo en el mes, al ubicarse por debajo del tiempo de interrupción previsto para CENACE, en el periodo que se reporta, y representa, en el caso de este programa presupuestario, una aportación mínima en la contabilización total del Tiempo de Interrupción por Usuario que se integra a nivel Institucional. Otros Motivos:El valor que se reporta para este indicador es acumulado (Valor preliminar)

Índice de Calidad de Frecuencia

Causa : El bajo tiempo fuera de la banda de frecuencia (márgenes mínimos y máximos de tolerancia), es resultado del adecuado control de las variaciones y disturbios registrados en el flujo eléctrico, influenciado por fenómenos naturales, intemperismo de la infraestructura y eventos que se presenten en la operación del Sistema Eléctrico Nacional en su despacho y control cotidiano, corrigiendo los desequilibrios instantáneos entre la potencia generada y la potencia demandada en el sistema interconectado. Efecto: De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 18 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Otros Motivos:El valor que se reporta para este indicador es acumulado

Índice de Calidad de Voltaje

Causa : El ICV depende de los recursos de compensación de energía inductiva y capacitiva, tanto en unidades de generación como en capacitores serie, reactores, y capacitores paralelo. Al someter el sistema a condiciones de estrés, estos recursos pueden ser insuficientes o se agotan, con lo que se puede acumular tiempo fuera de la banda de voltaje establecida. Efecto: No obstante, el tiempo fuera de la banda para este periodo, se encuentra por debajo del valor pronosticado en el mes, es decir, que el voltaje se mantuvo dentro del rango establecido para este indicador, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 18 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Otros Motivos:El valor que se reporta para este indicador es acumulado MARZO=0.0019

Desempeño Operativo

Causa : Las maniobras corresponden a las acciones realizadas por un operador, directamente o a control remoto, para accionar algún elemento que pueda o no cambiar el estado y/o el funcionamiento del sistema eléctrico, como pueden serlo el otorgamiento de libranzas, licencias, regulaciones, entre otros. La ocurrencia de una maniobra indebida es resultado de una acción u omisión involuntaria del operador, a los protocolos de operación establecidos para la ejecución de dichas maniobras, la cual puede traducirse en una eventual disturbio en el despacho y control del Sistema Eléctrico Nacional. La suma de las acciones de control y maniobras (aproximadamente 400,000 mensuales) representa el universo total de movimientos que pueden causar un DO. Efecto: Se mantiene por debajo del valor pronosticado Otros Motivos:El valor que se reporta para este indicador es acumulado.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica			18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función 3 - Combustibles y Energía		Subfunción		5 - Electricidad		Actividad Institucional	3 - Distribución y comercialización de energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, a través del suministro de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución.	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). <i>Indicador Seleccionado</i>	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	minutos/usuario	Estratégico-Eficiencia-Mensual	35.73	6.49	6.63	97.8	
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Distribución.	Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)	NIU=(Número total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.13	2.75	2.16	121.5	
Componente	A Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.01	0.20	0.16	120.0	
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.46	0.52	0.19	36.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							36,543.7	9,792.0	8,839.6	90.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							36,543.7	9,792.0	8,839.6	90.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Causa : Se incrementaron las interrupciones debido a trabajos programados por mantenimiento, asimismo, se incrementaron las fallas de ramales en media tensión, incidiendo en el incumplimiento del indicador. Como contención, se están tomando acciones con actividades de mantenimiento, para que en los meses siguientes se evite el incremento del TIU en el avance acumulado. Efecto: Otros Motivos:										
Inconformidades por cada mil usuarios (IMU) Causa : Para el mes de Marzo de 2014 se reporta un valor de 2.16 inconformidades por cada 1000 usuarios contra una meta de 2.35, obteniéndose un cumplimiento de 108.79 por ciento, resultado de las siguientes acciones: ¿ Avance en la Modernización de la Infraestructura Eléctrica para un mejor servicio de suministro de energía eléctrica que se ve reflejado en la disminución de las quejas. ¿ Avance en la modernización a la medición y facturación con la instalación de medidores de autogestión y la implementación del programa de Facturación en punto de venta. Efecto: Otros Motivos:										
Número de interrupciones por usuario (NIU) Causa : Se están tomando acciones con actividades de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico de distribución, para reducir los usuarios afectados, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros Motivos:										
Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada). Causa : Al inicio de año este indicador presenta un retraso debido principalmente a que las obras programadas para este periodo presentaron retrasos en el proceso licitatorio y por ende en el inicio de la ejecución de obra, pero se estima que en el transcurso del ejercicio se recupere de acuerdo a los contratos en proceso y formalizados que se tienen. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	18	Energía		Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función 3 - Combustibles y Energía			Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	15 - Infraestructura básica en energía eléctrica	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Annual	al periodo						
Fin	Contribuir a la realización de proyectos de infraestructura eléctrica, mediante la realización de programas de desarrollo sustentable	Infraestructura	Proyectos Realizados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Sexenal	35	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las comunidades aledañas a las obras de infraestructura eléctrica cuentan con proyectos de infraestructura social y ambiental	Ejecución	Proyectos ejecutados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de desarrollo sustentable concluidos.	Concluidos	Proyectos concluidos	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Semestral	35	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Gestion de la ejecución de los programas de apoyo al desarrollo sustentable	Ejecución	Ejercido en millones de pesos reportados	millones de pesos	Gestión-Economía-Trimestral	N/A	N/A	25	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E578	Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Electricidad	Federal de	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							131.3	23.1	11.7	50.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							131.3	23.1	11.7	50.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Infraestructura Sin Información, Sin Justificación										
Ejecución Sin Información, Sin Justificación										
Concluidos Sin Información, Sin Justificación										
Ejecución Causa : Avance hasta el momento correcto de todos los proyectos. Efecto: Se cumple con la meta del indicador. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F571 Promoción de medidas para el Ramo ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica			18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional		Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	3 - Distribución y comercialización de energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a promover el aprovechamiento sustentable de la energía eléctrica mediante la capacitación y asesoría	Porcentaje de trabajadores activos y clientes de la energía eléctrica informados en el periodo actual entre el número de trabajadores y usuarios capacitados en el periodo anterior *100	Trabajadores activos y clientes de la Comisión Federal de Electricidad capacitados y asesorados en el periodo actual	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los trabajadores activos y los clientes de la Comisión Federal de Electricidad reciben capacitación y asesoría en temas de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica	Tasa de crecimiento del programa de capacitación	Número de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados en el periodo/número de eventos de capacitación y asesorías realizados en periodo anterior -1 x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	102.99	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Asesorías y capacitación en ahorro de energía eléctrica realizados	Eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados	Se contabilizan el número de eventos de capacitación y asesorías en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados en el periodo.	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	250	101	40.4	
Actividad	A 1 Contratación de instructores especialistas en ahorro de energía y eficiencia energética.	Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energética	Calificación promedio	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	8	8	9	115.0	
	A 2 Integración del programa de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.	Solicitudes autorizadas de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.	Numero de solicitudes autorizadas en el periodo	Solicitud	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	250	101	40.40	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F571	Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	de	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						45.0	11.3	8.1	71.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO						45.0	11.3	8.1	71.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de trabajadores activos y clientes informados en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica Sin Información, Sin Justificación										
Tasa de crecimiento del programa de capacitación Sin Información, Sin Justificación										
Eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados Causa : El programa de brigadas inició en el mes de marzo debido a que se implementaron acciones de mejora, las cuales implicaba una selección de nuevos brigadistas y requisitos de selección. Efecto: Se identifica un cumplimiento menor equivalente al 40% con respecto a la meta programa para el primer trimestre, la cual se cumplirá para el segundo trimestre dado el numero de solicitudes recibidas para cubrir este programa. Otros Motivos:										
Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energética Causa : Al inicio del ciclo se solicito a los instructores capacitarse para elevar su desempeño como instructores, tomando un curso de capacitadores, teniendo como consecuencia un mayor desenvolvimiento en el desarrollo de los eventos de capacitación y asesorías. Efecto: Presentaron una calificación promedio mayor al establecido. Otros Motivos:										
Solicitudes autorizadas de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Causa : Debido a que el programa de brigadas inicio en marzo del presente año en virtud que se realizó mejoras al proceso, como capacitación a los brigadistas (curso para capacitadores y de introducción al ahorro de energía), la promoción y atención de solicitudes se programó para el mes de marzo. Se renovó la plantilla de brigadista y en consecuencia se les solicito mejorar la calidad del servicio. Efecto: Los meses de enero y febrero no se operó el programa de brigadas por lo que no hay resultados que reportar en este rubro afectando la meta comprometida, la cual se establece compensar para la meta del segundo trimestre del presente. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	Ramo	18	Energía		Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función 3 - Combustibles y Energía			Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	15 - Infraestructura básica en energía eléctrica		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante el suministro confiable de la energía eléctrica	Inconformidades por cada mil usuarios	procedentes de 1000xNúmero de inconformidades procedentes/Número total de usuarios	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Mensual		3.13	2.75	2.16	121.5
Propósito	Los usuarios reciben un suministro de Energía eléctrica confiable	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	minutos/usuario	Estratégico-Eficiencia-Mensual		35.73	6.49	6.63	97.8
Componente	A Infraestructura de generación, transmisión y distribución rehabilitada	Avance físico en la rehabilitación de generadoras de energía eléctrica	100 *Avance físico real/Avance físico programado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral		94.40	N/A	N/A	N/A
		Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión.	100xNúmero de elementos rehabilitados en subestaciones de transmisión/número de elementos programados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral		100.00	N/A	N/A	N/A
		Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada)	100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual		3.46	0.52	0.19	36.54
Actividad	A 1 Administración de proyectos de infraestructura	Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión.	100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral		100.00	N/A	N/A	N/A
		Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución	100Xrecursos financieros ejercidos / recursos financieros asignados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		100.00	14.00	2.60	18.57
		Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF	(Ejercido al periodo/Presupuesto anual autorizado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral		86.00	16.00	13.00	81.25
		Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadoras	100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral		100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K014 Otros proyectos de infraestructura social	Ramo	18	Energía		Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía			Subfunción	5 - Electricidad		Actividad Institucional	15 - Infraestructura básica en energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a Incrementar la cobertura de usuarios de electricidad en las distintas zonas del país, mediante la ampliación de la infraestructura eléctrica.	Indicador cobertura servicio	(Número de habitantes electrificados en el período / habitantes totales del país)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.35	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los nuevos usuarios del Sistema Eléctrico son atendidos en su demanda de servicio de energía eléctrica.	Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación	Sumatoria de los usuarios atendidos por las obras de electrificación.		Usuario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50,000.00	8,000.00	15,621.00	195.3
Componente	A Infraestructura eléctrica aumentada.	Kilómetros de línea en media tensión	Sumatoria de kilómetros instalados de línea en media tensión para electrificación.		Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	900.00	150.00	298.00	198.7
		Capacidad instalada	Sumatoria de capacidad (Mega Volts Amper) de transformadores instalados.		MVA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	155.00	22.00	19.14	87.00
Actividad	A 1 Electrificación de nuevas poblaciones atendidas	Número de comunidades electrificadas	Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades		Comunidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	90.00	466.00	517.8
		Número de colonias populares electrificadas	Sumatoria de las colonias electrificadas al período.		Comunidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	90.00	82.00	91.11

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K014 Otros proyectos de infraestructura social	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							0.0	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							0.0	0.0	0.0	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Indicador cobertura servicio eléctrico Sin Información, Sin Justificación										
Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación										
Kilómetros de línea en media tensión Causa : Se integraron acciones pendientes del año anterior, lo que dio un cumplimiento mayor a la meta establecida Efecto: Otros Motivos:										
Capacidad en transformación instalada Causa : Se van iniciando las gestiones de formalización de los convenios con los gobiernos estatales y municipales. Efecto: Otros Motivos:										
Número de comunidades electrificadas Causa : Se integraron acciones pendientes del año anterior que dieron como resultado un cumplimiento mayor a lo establecido. Efecto: Otros Motivos:										
Número de colonias populares electrificadas Causa : Se van iniciando las gestiones de formalización de los convenios con los gobiernos estatales y municipales. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura	Ramo	18 Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	15 - Infraestructura básica en energía eléctrica		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante el mantenimiento de las instalaciones para la generación de electricidad que demanda la sociedad	Disponibilidad de Generación	Capacidad de producción actual/capacidad de producción instalada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	N/A	85.76	84.54	N/A
		Disponibilidad de generación	Capacidad de producción actual/capacidad de producción instalada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios reciben el suministro de energía eléctrica dentro de estándares internacionales	Indisponibilidad por falla mas decremento	Cantidad de energía no generada por falla mas decremento/capacidad de producción instalada*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	N/A	4.08	2.92	N/A
Componente	A Unidades generadores mantenidas en condiciones óptimas de operación.	Indisponibilidad mantenimiento programado	por Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado/Cantidad de energía total que puede generar una unidad generadora*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	N/A	10.16	12.54	N/A
Actividad	A 1 Presupuesto de inversión invertido oportunamente, para aplicar mantenimiento preventivo a las unidades generadoras de energía eléctrica del tipo termoeléctrico	Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto	Porcentaje del presupuesto autorizado que de se ha gastado/1	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	N/A	100.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K027	Mantenimiento de infraestructura	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	de Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,373.7	3,726.8	58.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,373.7	3,726.8	58.5	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>										
<p>Disponibilidad de Generación Causa : Al mes de marzo de 2014, la disponibilidad de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico fue de 84.54 %, por debajo de la meta establecida de 86.16%, derivado principalmente del programa de mantenimientos negociado con el CENACE y las Fallas de las Unidades CT Altamira U3, CT Tuxpan U1 y CT Valle de Mexico U4. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Disponibilidad de generación Sin Información, Sin Justificación</p>										
<p>Indisponibilidad por falla mas decremento Causa : En marzo de 2014, la indisponibilidad acumulada por falla mas decremento de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico fue de 2.92 % ligermanete por arriba de la meta acumulada establecida para el periodo de 2.58, siendo afectada princialmente por las siguientes unidades. CT Altamira U3, CT Tuxpan, U1 y CT Valle de México U4. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Indisponibilidad por mantenimiento programado Causa : A Marzo de 2014, la indisponibilidad por mantenimiento del parque de generación termoeléctrico de la SDG, alcanzó un valor de 12.54 %, ligeramente por arrba de la meta establecida de 11.26%, lo anterior derivado de las necesidades del sistema, negociando las salidas a mantenimiento con CENACE. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversión Sin Información, Sin Justificación</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K028 Estudios de preinversión	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	15 - Infraestructura básica en energía eléctrica	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
		Aprobada	Modificada						
Fin	Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, mediante la aplicación de los recursos financieros asignados, de forma tal que se promueva la eficiencia energética, la responsabilidad social y ambiental y se de cumplimiento a las metas de energía limpia del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.	Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER)	Incremento en la capacidad de energías renovables = ((Capacidad actual de generación a partir de energías renovables - Capacidad inicial de generación a partir de energías renovables)/Capacidad inicial de generación a partir de fuentes renovables) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	14.09	N/A	N/A
Propósito	Realizar los estudios de evaluación de potencial del recurso para proponer nuevas centrales utilizando fuentes de energía limpia y renovable	Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER)	Porcentaje de proyectos de energías renovables ejecutados = (Proyectos de energías renovables ejecutados / Proyectos de energías renovables programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	100.00	N/A	N/A
Componente	A Contribuir a incrementar el proceso de generación de electricidad con centrales - recursos renovables instalados Unidades de energía renovable	Capacidad de generación con recursos renovables instalados	Capacidad instalada adicional con recursos renovables en MegaWatts	MW	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	109	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluar el aprovechamiento de los recursos financieros asignados para la ejecución de los Estudios de Preinversión autorizados.	Avance del ejercicio	Porcentaje de avance del ejercicio de recursos financieros=Recursos financieros ejercidos/Recursos financieros programados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	80.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K028 Estudios de preinversión	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	de	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Ejercicio	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							565.4	276.2	48.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							565.4	276.2	48.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER) Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER) Sin Información, Sin Justificación									
Capacidad de generación con recursos renovables instalados Sin Información, Sin Justificación									
Avance del ejercicio Sin Información, Sin Justificación									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K029 Programas de adquisiciones	Ramo	18 Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	13 - Generación de energía eléctrica			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
		Aprobada	Modificada							
Fin	Contribuir al incremento de la cobertura de usuarios de electricidad en las distintas zonas del país mediante el suministro del servicio público de energía eléctrica a nuevos usuarios y mantenimiento de los existentes.	Usuarios Atendidos	Número de usuarios atendidos en Sistema de Información Estadística Comercial	Usuario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	38,577,644	37,709,829	N/A	
Propósito	Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reciben el servicio de energía eléctrica con las características contratadas	Medidores Instalados	Número de medidores instalados contados en el Sistema de Control de Sellos y Medidores	Pieza	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	1,767,120	0	N/A	
Componente	A Contribuir al proceso de gestión para con los medidores para el Suministro del Servicio Público de energía eléctrica	Medidores Adquiridos	Medidores nuevos ingresados al almacén por adquisición	Pieza	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	1,767,120	0	N/A	
Actividad	A 1 Contribuir en la gestión de recursos para el Suministro del Servicio Público de Energía Eléctrica	Avance del ejercicio	Sumatoria del importe del avance acumulado en el ejercicio preupustario de los recursos para adquisición de acometidas y medidores	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	1,598,809,000	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K029	Programas de adquisiciones	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,669.8	131.6	4.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,669.8	131.6	4.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Usuarios Atendidos Causa : Conforme a lo presupuestado. Efecto: Otros Motivos:										
Medidores Instalados Causa : Conforme al programa de trabajo se iniciaron los procesos de adquisición. Efecto: Otros Motivos:										
Medidores Adquiridos Causa : Conforme al programa de trabajo se iniciaron los procesos de adquisición. Efecto: Otros Motivos:										
Avance del ejercicio Causa : Conforme al programa de trabajo se iniciaron los procesos de adquisición. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función 3 - Combustibles y Energía			Subfunción 5 - Electricidad		Actividad Institucional	15 - Infraestructura básica en energía eléctrica		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
		Aprobada	Modificada							
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad del sector mediante el suministro confiable de la energía eléctrica	IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios.	Número de inconformidades procedentes por cada mil usuarios.	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	4	N/A	N/A	N/A
Propósito	El suministro de energía eléctrica confiable	TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico.	Minutos de interrupción del servicio de energía, por usuario.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura disponible	Numero de proyectos	Numero de proyectos	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	154	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Supervisión de la construcción	Pago de la amortización	Presupuesto programado	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	N/A	11,000,000,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K044	Proyectos económicos (Pidiregas)	de de	infraestructura de electricidad	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO											
									Meta anual	Ejercicio	Avance %
									Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL									18,343.1	3,580.2	19.5
PRESUPUESTO MODIFICADO									18,343.1	3,580.2	19.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios. Sin Información, Sin Justificación											
TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico. Sin Información, Sin Justificación											
Numero de proyectos Sin Información, Sin Justificación											
Pago de la amortización Sin Información, Sin Justificación											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función 3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Electricidad	Actividad Institucional	15 - Infraestructura básica en energía eléctrica			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
						Aprobada	Modificada			
Fin	Contribuir con el incremento de la infraestructura eléctrica necesaria, a través de la gestión de la realización de los proyectos.	Incremento	numero de proyectos entregados entre proyectos programados por cien	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	95.00	N/A	N/A	
Propósito	Los usuarios del sistema eléctrico nacional cuentan con el servicio público de energía eléctrica	Cumplimiento de Proyectos	proyectos gestionados en el presente ejercicio con respecto a los programados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	30	N/A	N/A	
Componente	A Proyectos de infraestructura eléctrica Gestionados	Proyecto Gestión	Proyectos gestionados de acuerdo con el programa	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Semestral	N/A	30	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Desarrollo, Contratación, Supervisión de la construcción, mediante el Seguimiento y Control de la Gestión de los Proyectos de infraestructura eléctrica	Desarrollo-Contratación-Supervisión	Ejercicio entre presupuesto por cien	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	N/A	95.00	18.00	N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,292.3	617.7	18.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,292.3	617.7	18.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Incremento Sin Información, Sin Justificación										
Cumplimiento de Proyectos Sin Información, Sin Justificación										
Proyecto Gestión Sin Información, Sin Justificación										
Desarrollo-Contratación-Supervisión Causa : Avance normal en el indicador Efecto: Se cumple la meta trimestral Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P553 Planeación del Nacional	Sistema Eléctrico	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Electricidad		Actividad Institucional	3 - Distribución y comercialización de energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
		Aprobada	Modificada							
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura Eléctrica Nacional mediante la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.	Margen de Reserva	Capacidad neta disponible - demanda máxima neta coincidente / demanda máxima neta coincidente X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	21.10	N/A	N/A	
Propósito	Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen asegurado el abasto de energía eléctrica para los próximos quince años.	Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programada	Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico / Tasa programada de la oferta del Sector Eléctrico X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	100.00	N/A	N/A	
Componente	A Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico ejecutado.	Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.	Avance acumulado al periodo / compromiso e acumulado del programa X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	N/A	100.00	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Pronóstico de la demanda de energía eléctrica.	Oportunidad en la entrega de los pronósticos.	Avance acumulado al periodo / compromiso acumulado del pronóstico X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	N/A	100.00	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							232.5	50.7	21.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO							232.5	50.7	21.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Margen de Reserva Sin Información, Sin Justificación										
Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programada Sin Información, Sin Justificación										
Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Sin Información, Sin Justificación										
Oportunidad en la entrega de los pronósticos. Sin Información, Sin Justificación										